

MAHOGANY INVESTMENT S.A.

Société anonyme

L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard Prince Henri

R.C.S. Luxembourg B numéro 184.625

NUMERO : 4894/2017

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 9
JANVIER 2017.**

L'an deux mille dix-sept, le neuf janvier ;

Pardevant Maître **Danielle KOLBACH**, notaire, résidant à Redange-sur-Attert.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «**MAHOGANY INVESTMENT S.A.**», ayant son siège social à L-1724 LUXEMBOURG, 3A, Boulevard Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 184.625, constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 février 2014, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n°963 du 15 avril 2014 et modifié en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire, en date du 17 novembre 2014, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n°3918 du 17 décembre 2014.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian **DOSTERT**, clerc de notaire demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert qui se désigne également comme secrétaire.

Le Président désigne comme scrutateur Madame Virginie **PIERRU**, clerc de notaire demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter :

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

1. Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de QUATRE CENT QUARANTE MILLE EUROS (440.000,- EUR) à CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (590.000,- EUR) par la création et l'émission de CENT CINQUANTE MILLE (150.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de UN EURO (1,- EUR), ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Souscription et libération des actions nouvelles par la société Parfinindus S.à r.l., l'actionnaire minoritaire ayant renoncé à son droit préférentiel de souscription.

3. Modification afférente du paragraphe 1 de l'article 6 des statuts.

4. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de QUATRE CENT QUARANTE MILLE EUROS (440.000,- EUR) à CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (590.000,- EUR) par la création et l'émission de CENT CINQUANTE MILLE (150.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de UN EURO (1,- EUR), ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

SOUSCRIPTION – LIBERATION

L'actionnaire minoritaire ayant renoncé à son droit préférentiel de souscription, est alors intervenue aux présentes :

Parfinindus S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 56.469, ayant son siège social au 3A, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg, ici représentée par Madame Virginie **PIERRU**, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement, laquelle déclare souscrire les CENT CINQUANTE MILLE (150.000) actions nouvelles et les libérer intégralement moyennant versement en espèces de sorte que le montant de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce qui a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

SECONDE RESOLUTION

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts comme suit :

« 6.1 Le capital social de la Société s'élève à cinq cent quatre-vingt-dix mille euros (EUR 590.000,-) représenté par cinq cent quatre-vingt-dix mille (590.000) actions d'une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) chacune, entièrement libérées. »

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Redange, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé : C. DOSTERT, V. PIERRU, D. KOLBACH

Enregistré à Diekirch A.C., le 12 janvier 2017

Relation : DAC/2017/416

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Carlo RODENBOUR

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 17 janvier 2017